

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MONGOLIAN MINING CORPORATION

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：975)

獨立非執行董事辭任、獨立非執行董事委任及 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成變動

Mongolian Mining Corporation (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，Ochirbat Punsalmaa先生 (「**Punsalmaa**先生」) 已辭任獨立非執行董事職務，而Khashchuluun Chuluundorj博士 (「**Khashchuluun**博士」) 已獲委任為獨立非執行董事，辭任及委任均自二零一六年一月八日起生效。

Punsalmaa先生於二零一六年一月八日辭任後，彼不再為審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席。Khashchuluun博士已獲委任替代Punsalmaa先生出任審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席，自二零一六年一月八日起生效。

獨立非執行董事辭任

本公司董事會宣佈，由於年事已高及期望減輕工作負擔以將更多時間投入個人事務，Punsalmaa先生已辭任獨立非執行董事職務，自二零一六年一月八日起生效。

Punsalmaa先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會感謝Punsalmaa先生於任內的努力和對本公司作出的寶貴貢獻，並祝願彼今後事業成功。

委任新獨立非執行董事

董事會亦欣然宣佈，委任Khashchuluun博士為獨立非執行董事，自二零一六年一月八日起生效。

Khshchuluun博士，49歲，蒙古國國立大學(National University of Mongolia)經濟系(Department of Economics)教授、學術委員會(Academic Council)及董事會成員。彼現擔任蒙古國油頁岩協會(Mongolia Oil Shale Association)執行董事並從事管理多家非政府組織及進行研究諮詢活動。自二零一五年起，Khshchuluun博士擔任蒙古國二零一六年至二零三零年長期發展戰略(Long-term Development Strategy for Mongolia 2016-2030)工作組成員及Ulaanbaatar City Development Corporation董事會成員。Khshchuluun博士於一九八九年獲俄羅斯莫斯科的莫斯科國立大學經濟學學士學位，於一九九六年獲日本橫濱的橫濱市立大學的經濟學研究所經濟學碩士學位，並於二零零三年獲日本東京的慶應義塾大學經濟學研究所國際經濟學博士學位。Khshchuluun博士於二零一四年入選蒙古國國立大學董事會並於二零一五年出任俄羅斯的俄羅斯經濟大學(Russian University of Economics)的客座教授。彼於一九八九年加入蒙古國國立大學成為政治經濟學講師，於二零零五年至二零零七年為National Committee for Millennium Challenge Account Mongolia的成員，彼於二零零六年為蒙古國長期發展計劃委員會(Committee of Long-term Development Plan of Mongolia)成員，於二零零七年當選為蒙古國艾森豪威爾基金會(Eisenhower Fellowships)資深成員，於二零零八年為公開社會論壇(Open Society Forum)董事會成員並於二零一一年至二零一二年成為Erdenes MGL LLC (一家擁有戰略礦藏的國有企業) 董事會成員。於二零零九年至二零一二年，Khshchuluun博士擔任政府機構蒙古國國家發展及創新委員會(National Development and Innovation Committee of Mongolia)的主席，該委員會負責國家發展戰略及投資政策。於二零一零年至二零一一年，彼獲委任為董事會首任主席以領導成立蒙古國發展銀行(Development Bank of Mongolia)，於二零零六年至二零一二年，彼為蒙古國中央銀行(Central Bank of Mongolia)的董事會成員。於二零零四年至二零零九年，Khshchuluun博士出任蒙古國國立大學經濟學研究院 (School of Economic Studies (蒙古國最大的國家經濟及商業管理學院) 院長。於二零零六年至二零零八年，彼亦為總統經濟顧問委員會 (President's Economic Advisory Council) 成員及於二零零五年至二零零七年為工貿部政策委員會(Policy Council of the Ministry of Trade and Industry)成員。Khshchuluun博士促進政府推出公私合作理念及採納特許經營法(Law on Concession)、創新法(Law on Innovation)及經濟發展計劃法(Law on Economic Development Planning)及修訂預算法(Law on Budget)，以採納發展政策、推出有關財政轉移、私營部門支持政策的地區發展指標。

於本公告日期，Khshchuluun博士並無於本公司股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。除上文所披露者外，Khshchuluun博士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係且並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

Khshchuluun博士已與本公司訂立委任函，年期自二零一六年一月八日起為期兩年。Khshchuluun博士出任獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席的年度董事薪酬為18,000美元，該金額乃參考彼の資格、經驗及於本公司的職責及責任以及市況釐定。根據本公司的組織章程細則條文，彼須於股東大會上輪席退任及膺選連任。

除上文所披露者外，Khashchuluun博士於過去三年並無在任何證券於香港或海外證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務且並無有關委任Khashchuluun博士為獨立非執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注及並無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2) (h)條至(v)條須予披露的其他資料。

審核委員會組成變動

Khashchuluun博士已獲委任為審核委員會成員，以取代於二零一六年一月八日起不再擔任本公司獨立非執行董事的Punsalmaa先生。

提名委員會組成變動

Khashchuluun博士已獲委任為提名委員會成員，以取代於二零一六年一月八日起不再擔任本公司獨立非執行董事的Punsalmaa先生。

薪酬委員會組成變動

Khashchuluun博士已獲委任為薪酬委員會主席，以取代於二零一六年一月八日起不再擔任本公司獨立非執行董事的Punsalmaa先生。

董事會謹此對Khashchuluun博士獲委任為獨立非執行董事表示熱烈歡迎。

本公告中，蒙古國法律、機構和實體的標題或名稱的中文翻譯和英文標注僅供識別之用。

代表董事會
Mongolian Mining Corporation
主席
Odjargal Jambaljamts

香港，二零一六年一月八日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司執行董事Odjargal Jambaljamts先生及Battsengel Gotov博士，本公司非執行董事Oyungerel Janchiv博士、Od Jambaljamts先生及Gankhuyag Adilbish先生，及本公司獨立非執行董事Khashchuluun Chuluundorj博士、Unenbat Jigjid先生及陳子政先生。